**Правила формування показників,**

**що подаються у звітному файлі 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів”.**

1. Дані файлу 6EX “Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів” є інформаційними даними про фактичні відпливи та надходження грошових коштів щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) згідно з Методикою розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), затвердженою рішенням Правління Національного банку України № 101-рш (зі змінами) (далі – Методика №101).

2. Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів подаються виходячи з розрахунку показників очікуваних відпливів та надходжень грошових коштів станом на перший робочий день попереднього місяця.

Дані за показниками А6Е126, А6Е127, А6Е129, А6Е130, А6Е132, А6Е135, А6Е136, А6Е138, А6Е139, А6Е141, А6Е142, А6Е144, А6Е146 подаються станом на перший робочий день попереднього місяця.

3. Для формування показників фактичних відпливів та надходжень грошових коштів в іноземній валюті застосовується офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком станом на перший робочий день попереднього місяця.

4. За показниками щодо фактичних надходжень грошових коштів відображається сума за повністю працюючими активами станом на перший робочий день попереднього місяця.

5. Для показників A6E081, A6E085, A6E089, A6E095, A6E099, A6E103 та A6E109 під роловером слід розуміти надання нових траншів/кредитів протягом звітного періоду [30 календарних днів, починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)] за однаковими балансовими рахунками та валютами.

6. Для показників A6E082, A6E086, A6E090, A6E096, A6E100, A6E104 та A6E110 під лонгацією вважається укладення додаткової угоди (договору) про продовження терміну/зміну графіку платежів, в результаті якого не отримані очікувані надходження грошових коштів, які відображались у відповідних показниках файлу 6КХ станом на перший робочий день попереднього місяця.

7. Для показників A6E083, A6E087, A6E091, A6E097, A6E101, A6E105 та A6E111 (фактичні понад контрактні надходження) враховуються лише надходження за тими кредитами, які надані до дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR). Кредити, які були видані та погашені в середині звітного періоду, не відображаються в зазначених показниках.

8. Для показників A6E154, A6E158 та А6Е177 під пролонгованими та повторно укладеними депозитними договорами вважаються пролонговані та нові договори, укладені після припинення діючих договорів існуючих клієнтів протягом звітного періоду [30 календарних днів, починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)]. При цьому, валюти за новим і попереднім депозитним договором повинні співпадати.

9. Для показників A6E155, A6E159, А6Е178, А6Е181 під новими депозитними договорами вважаються договори, відмінні від тих, які використовувались для формування відповідних показників файлу 6КХ станом на перший робочий день попереднього місяця, укладені з існуючими та/або новими клієнтами протягом звітного періоду [30 календарних днів починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)] та які не входять до показників A6E154, A6E158 та А6Е177 як пролонговані та повторно укладені депозити.

10. Сума за показниками фактичних контрактних надходжень грошових коштів, фактична сума роловера та фактична сума лонгацій (A6E080, A6E081, A6E082, A6E084, A6E085, A6E086, A6E088, A6E089, A6E090, A6E092, A6E093, A6E094, A6E095, A6E096, A6E098, A6E099, A6E100, A6E102, A6E103, A6E104, A6E106, A6E107, A6E108, A6E109, A6E110, A6E112, A6E113, A6E114, A6E115, A6E116, A6E117, A6E118, A6E119, A6E120, A6E121, A6E122, A6E123, A6E124, A6E192) не може перевищувати суму за відповідними показниками очікуваних надходжень грошових коштів.

11. Сума за показниками фактичних контрактних відпливів грошових коштів, за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами (A6E152, A6E153, A6E154, A6E156, A6E157, A6E158, A6E160, A6E161, A6E162, A6E163, A6E164, A6E165, A6E166, A6E167, A6E168, A6E169, A6E170, A6E171, A6E172, A6E173, A6E174, A6E175, A6E176, A6E177, A6E179, A6E180, A6E182, A6E183, A6E184, A6E185, A6E186, A6E187, A6E188, A6E189, A6E190, A6E191) може перевищувати суму за відповідними показниками очікуваних відпливів грошових коштів.

**Особливості формування Показників.**

**Опис параметрів.**

**Параметр R030** **-** код валюти (довідник R030).

**Параметр T020** - код елементу даних за рахунком (довідник T020).

**Параметр R020 -** номер рахунку (довідник R020).

**Параметр R110 -** код розподілу аналітичного рахунку за складовими R011 та R013.

**Правило формування Показника A6E080 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів, за кредитами фізичних осіб на поточні потреби з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E081 “Фактична сума роловера за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E082 “Фактична сума лонгацій за кредитами фізичних осіб на поточні потреби, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K049 та очікувалася протягом 30 днів, за кредитами фізичних осіб на поточні потреби з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E083 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб на поточні потреби”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K049, за кредитами фізичних осіб на поточні потреби та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2203)/T020(1), R020(2403)/T020(1), R020(2450)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E084 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E085 “Фактична сума роловера за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E086 “Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K050 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E087 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K050, за іпотечними кредитами фізичних осіб та не були очікуваними за контрактними надходженнями протягом 30 днів з урахуванням R020(2233)/T020(1), R020(2433)/T020(1), R020(2453)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E088 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб з урахуванням R020(2211)T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E089 “Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E090 “Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K051 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E091 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K051, за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2211)/T020(1), R020(2410)/T020(1), R020(2451)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E092 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що надані за врахованими векселями”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K052 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами фізичних осіб, що були надані за врахованими векселями, з урахуванням R020(2220)/T020(1), R020(2420)/T020(1), R020(2452)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E093 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K053 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами фізичних осіб, з урахуванням R020(2208)/T020(1), R020(2218)/T020(1), R020(2228)/T020(1), R020(2238)/T020(1), R020(2408)/T020(1)/R110(R011=2), R020(2418)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2428)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2438)/T020(1)/R110(R011=4,5,6), R020(2458)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E094 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності (далі – СГД) в поточну діяльність з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E095 “Фактична сума роловера за кредитами суб’єктів господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД в поточну діяльність з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E096 “Фактична сума лонгацій за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K054 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД в поточну діяльність з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E097 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності в поточну діяльність”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K054, за кредитами СГД в поточну діяльність та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2060)/T020(1), R020(2063)/T020(1), R020(2303)/T020(1), R020(2390)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E098 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E099 “Фактична сума роловера за іпотечними кредитами суб’єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E100 “Фактична сума лонгацій за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K055 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами СГД з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E101 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K055, за іпотечними кредитами СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2083)/T020(1), R020(2353)/T020(1), R020(2395)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E102 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E103 “Фактична сума роловера за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктів господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E104 “Фактична сума лонгацій за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктам господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K056 та очікувалася протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) СГД з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E105 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою) суб’єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K056, за фінансовим лізингом (орендою) СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2071)/T020(1), R020(2340)/T020(1), R020(2394)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E106 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами суб'єктам господарської діяльності, що надані за врахованими векселями”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K058 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами СГД, що були надані за врахованими векселями, з урахуванням R020(2020)/T020(1), R020(2320)/T020(1), R020(2392)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E107 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K059 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами СГД з урахуванням R020(2028)/T020(1), R020(2038)/T020(1), R020(2068)/T020(1), R020(2078)/T020(1), R020(2088)/T020(1), R020(2308)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(2328)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2338)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2348)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2358)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6,7,8,9).

**Правило формування Показника A6E108 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E109 “Фактична сума роловера грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за погашеними кредитами з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E110 “Фактична сума лонгацій грошових надходжень за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності, що очікувалася протягом 30 днів”.**

1. Сума контрактних грошових коштів не отриманих у зв'язку з продовженням строків договорів (за клієнтами в цілому), які використовувалися для формування показника A6K057 та очікувалася протягом 30 днів за факторинговими операціями із СГД з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E111 “Сума фактичних понад контрактні надходження грошових коштів протягом 30 днів за факторинговими операціями із суб’єктами господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які не використовувалися для формування показника A6K057, за факторинговими операціями із СГД та не були очікуваними в межах контрактних надходжень протягом 30 днів з урахуванням R020(2030)/T020(1), R020(2330)/T020(1), R020(2393)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E112 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K062 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з урахуванням R020(2108)/T020(1), R020(2118)/T020(1), R020(2128)/T020(1), R020(2138)/T020(1), R020(2368)/T020(1)/R110(R011=1,2,3,7,8,9), R020(2378)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6),R020(2388)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E113 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K060 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування з урахуванням R020(2103)/T020(1), R020(2113)/T020(1), R020(2360)/T020(1),R020( 2370)/T020(1), R020(2380)/T020(1), R020(2381)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E114 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K061 та очікувалася протягом 30 днів за іпотечними кредитами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з урахуванням R020(2123)/T020(1), R020(2133)/T020(1), R020(2362)/T020(1), R020(2372)/T020(1), R020(2382)/T020(1), R020(2383)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E115 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), наданими іншим банкам”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K068 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом, наданими іншим банкам, з урахуванням R020(1520)/T020(1), R020(1521)/T020(1), R020(1524)/T020(1), R020(1533)/T020(1), R020(1543)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E116 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K069 та очікувалася протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу, з урахуванням R020(3560)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E117 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K071 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках, з урахуванням R020(1508)/T020(1), R020(1518)/T020(1), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=1,2,5,6), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=3,4), R020(3568)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E118 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K072 та очікувалася протягом 30 днів за цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів (далі – ВЛА), та нарахованими доходами за ними (за винятком активів, що включені в показники A6K015, B6K024) з урахуванням, з урахуванням R020(1422)/T020(1), R020(1412)/T020(1), R020(1402)/T020(1), R020(3010)/T020(1), R020(3110)/T020(1), R020(3210)/T020(1), R020(3011)/T020(1), R020(3111)/T020(1), R020(3211)/T020(1), R020(1423)/T020(1), R020(1413)/T020(1), R020(1403)/T020(1), R020(3012)/T020(1), R020(3112)/T020(1), R020(3212)/T020(1), R020(3013)/T020(1), R020(3113)/T020(1), R020(3213)/T020(1), R020(1424)/T020(1), R020(1414)/T020(1), R020(1404)/T020(1), R020(3014)/T020(1), R020(3114)/T020(1), R020(3214)/T020(1), R020(1408)/T020(1), R020(1418)/T020(1), R020(1428)/T020(1), R020(1438)/T020(1), R020(1448)/T020(1), R020(1458)/T020(1), R020(3018)/T020(1), R020(3118)/T020(1), R020(3218)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E119 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями з деривативами”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашенням кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K076 та очікувалася протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(9200)/T020(1)/R110(R013=3,4,5,6,8), R020(9202)/T020(1), R020(9207)/T020(1), R020(9208)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E120 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K077 та очікувалася протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком металів), з урахуванням R020(3540)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E121 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K078 та очікувалася протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами, з урахуванням R020(2800)/T020(1), R020(2801)/T020(1), R020(2805)/T020(1), R020(2806)/T020(1), R020(2809)/T020(1), R020(1811)/T020(1), R020(1819)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E122 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K073 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо без переходу права власності/розпорядження та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1), R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2).

**Правило формування Показника A6E123 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K074 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими активами, які не є ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1), R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=2), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=4), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=2), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=2).

**Правило формування Показника A6E124 “Сума фактичних контрактних надходжень, що очікувалася протягом 30 днів, за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними**

**активами, та нарахованими доходами за ними”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів (в тому числі суми лонгацій та/або суми погашення кредитів з одночасним наданням нових траншів/кредитів протягом звітного періоду) за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K075 та очікувалася протягом 30 днів за операціями зворотного репо з переходом права власності/розпорядження, забезпеченими ВЛА, та нарахованими доходами за ними, з урахуванням R020(1211)/T020(1), R020(1218)/T020(1)/R110(R011=1), R020(1522)/T020(1), R020(1532)/T020(1), R020(1542)/T020(1), R020(2010)/T020(1), R020(2018)/T020(1), R020(2310)/T020(1), R020(2318)/T020(1)/R110(R011=1), R020(2391)/T020(1), R020(2398)/T020(1)/R110(R011=3), R020(1528)/T020(1)/R110(R011=3), R020(1538)/T020(1)/R110(R011=1), R020(1548)/T020(1)/R110(R011=1).

**Правило формування Показника A6E125 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт фізичним особам”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(2620)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E126 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E127 “Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт фізичним особам”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з фізичними особами, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E128 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт суб’єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з СГД, з урахуванням R020(2600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E129 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E130 “Сума відкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - овердрафт з СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E131 “Сума фактичних відпливів за кредитами овердрафт банкам”.**

1. Сума фактично використаних коштів (наданих кредитів) за зобов'язаннями банку з кредитування за договорами-овердрафт з банками, з урахуванням R020(1600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E132 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитами овердрафт банкам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами -овердрафт з банками, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E134 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями фізичним особам”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020 (рахунки з надання кредитів 22,24 розділу)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E135 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1).

**Правило формування Показника A6E136 “Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями фізичним особам”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями фізичним особам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=9).

**Правило формування Показника A6E137 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями суб’єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями СГД, з урахуванням R020 (рахунки з надання кредитів 20,23 розділу)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E138 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E139 “Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями СГД, з урахуванням R020(9129)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E140 “Сума фактичних відпливів за кредитними лініями банків”.**

1. Сума фактично наданих коштів за кредитними лініями банків, з урахуванням R020(1623)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E141 “Сума відкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків”.**

1. Сума відкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями банків, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E142 “Сума безвідкличних зобов'язань банку за кредитними лініями банків”.**

1. Сума безвідкличних зобов'язань банку з кредитування за договорами - кредитними лініями банків, з урахуванням R020(9100)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E143 “Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу фізичних осіб”.**

1. Зменшення залишків за рахунками-ескроу фізичних осіб, з урахуванням R020(2622)/T020(2)/R110 (R011=4; R013=2).

**Правило формування Показника A6E144 “Сума залишку за рахунками-ескроу фізичних осіб”.**

1. Залишок за рахунками-ескроу фізичних осіб, з урахуванням R020(2622)/T020(2)/R110 (R011=4; R013=2).

**Правило формування Показника A6E145 “Сума фактичних відпливів за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності”.**

1. Зменшення залишків за рахунками-ескроу СГД, з урахуванням R020(2602)/T020(2)/R110 (R011=6,7; R013=2).

**Правило формування Показника A6E146 “Сума залишку за рахунками-ескроу суб'єктів господарської діяльності”.**

1. Залишок за рахунками-ескроу СГД, з урахуванням R020(2602)/T020(2) /R110 (R011=6,7; R013=2).

**Правило формування Показника A6E149 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт фізичним особам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт фізичним особам, з урахуванням R020(2620)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E150 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт суб'єктам господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт СГД, з урахуванням R020(2600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E151 “Сума фактичних надходжень за кредитами овердрафт банкам”.**

1. Сума фактичних надходжень грошових коштів за договорами овердрафт банкам, з урахуванням R020(1600)/T020(1).

**Правило формування Показника A6E152 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами фізичних осіб (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення, з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K020.

**Правило формування Показника A6E153 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами фізичних осіб (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3), за договорами, які використовувались для формування показника A6K021.

**Правило формування Показника A6E154 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів”.**

1. Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3), за договорами, які використовувались для формування показника A6K021.

**Правило формування Показника A6E155 “Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами фізичних осіб, укладеними протягом 30 днів, з урахуванням R020(2630)/T020(2), R020(2620)/T020(2)/R110(R011=3).

**Правило формування Показника A6E156 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами суб'єктів господарської діяльності (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами СГД (на вимогу та строковими), які були повернуті згідно з отриманим повідомлення про їх повернення, з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K024.

**Правило формування Показника A6E157 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими вкладами СГД (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K025.

**Правило формування Показника A6E158 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами за строковими вкладами суб’єктів господарської діяльності, які згідно з умовами договорів мали бути повернені протягом 30 днів”.**

1. Сума за пролонгованими договорами/контрактами за строковими вкладами СГД, які згідно з умовами договорів, мали бути повернені протягом 30 днів (за винятком вкладів стосовно яких отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110 (R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K025.

**Правило формування Показника A6E159 “Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами суб'єктів господарської діяльності”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами за строковими вкладами СГД укладеними протягом 30 днів, з урахуванням R020(2610)/T020(2), R020(2601)/T020(2)/R110(R011=5,R013=4,5), R020(2600)/T020(2)/R110(R011=3).

**Правило формування Показника A6E160 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що отримані від інших банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків та за строковими кредитами, що були отримані від інших банків, з урахуванням R020(1610)/T020(2), R020(1613)/T020(2), R020(1500)/T020(2), R020(1621)/T020(2), R020(1623)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K027.

**Правило формування Показника A6E161 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами бюджетних установ, які були повернуті згідно з отриманим повідомленням про їх повернення, з урахуванням R020(2525)/T020(2), R020(2546)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K079.

**Правило формування Показника A6E162 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ (за винятком вкладів за якими отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2525)/T020(2), R020(2546)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K028.

**Правило формування Показника A6E163 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими коштами небанківських фінансових установ (за винятком вкладів, за якими отримано повідомлення про їх повернення), з урахуванням R020(2651)/T020(2), R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K029.

**Правило формування Показника A6E164 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені відповідно до отриманого повідомлення про їх повернення”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за вкладами небанківських фінансових установ (на вимогу та строковими), які були повернені згідно з отриманим повідомлення про їх повернення, з урахуванням R020(2651)/T020(2), R020(2650)/T020(2)/R110(R011=3) за договорами, які використовувались для формування показника A6K030.

**Правило формування Показника A6E165 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних банків розвитку, з урахуванням R020(2701)/T020(2)/R110(R011=1), за договорами, які використовувались для формування показника A6K032.

**Правило формування Показника A6E166 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредитами від інших організацій, з урахуванням R020(2701)/T020(2)/R110(R011=2,3), за договорами, які використовувались для формування показника A6K033.

**Правило формування Показника A6E167 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами, з урахуванням R020(3320)/T020(2), R020(3330)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K034.

**Правило формування Показника A6E168 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу, з урахуванням R020(3300)/T020(2), R020(3301)/T020(2), R020(3303)/T020(2), R020(3305)/T020(2), R020(3310)/T020(2), R020(3313)/T020(2), R020(3314)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K035.

**Правило формування Показника A6E169 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за субординованим боргом, з урахуванням R020(3660)/T020(2), R020(3661)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K036.

**Правило формування Показника A6E170 “Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам, з урахуванням R020(9129)/T020(1)/R110(R013=1), за договорами, які використовувались для формування показника A6K039.

**Правило формування Показника A6E171 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями, пов'язаними з торговим фінансуванням (акредитиви, гарантії), з урахуванням R020(9000)/T020(1), R020(9001)/T020(1), R020(9002)/T020(1), R020(9003)/T020(1), R020(9122)/T020(1), за договорами, які використовувались для формування показника A6K040.

**Правило формування Показника A6E172 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов'язаннями”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за іншими балансовими і позабалансовими зобов’язаннями, які використовувались для формування показника A6K041.

**Правило формування Показника A6E173 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за операціями з деривативами (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(9210)/T020(2)/R110(R013=3,4,5,6), R020(9212)/T020(2), R020(9217)/T020(2), R020(9218)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K042.

**Правило формування Показника A6E174 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку (за винятком банківських металів), з урахуванням R020(3640)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K043.

**Правило формування Показника A6E175 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю, з урахуванням R020(1911)/T020(2), R020(1919)/T020(2), R020(2900)/T020(2), R020(2901)/T020(2), R020(2902)/T020(2), R020(2903)/T020(2), R020(2905)/T020(2), R020(2906)/T020(2), R020(2909)/T020(2), R020(2904)/T020(2), R020(2907)/T020(2), R020(2908)/T020(2), R020(3641)/T020(2), R020(3648)/T020(2), R020(3620)/T020(2), R020(3622)/T020(2), R020(3623)/T020(2), R020(3631)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K044.

**Правило формування Показника A6E176 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K046.

**Правило формування Показника A6E177 “Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за пролонгованими та повторно укладеними договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K046.

**Правило формування Показника A6E178 “Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами укладеними протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E179 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K047.

**Правило формування Показника A6E180 “Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за пролонгованими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника A6K047.

**Правило формування Показника A6E181 “Сума за новими договорами/контрактами протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами”.**

1. Сума за новими договорами/контрактами укладеними протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо та забезпечені активами, які не є ВЛА, з урахуванням R020(1622)/T020(2), R020(1912)/T020(2), R020(2611)/T020(2).

**Правило формування Показника A6E182 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами фізичних осіб”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами фізичних осіб, з урахуванням R020(2628)/T020(2), R020(2638)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K006.

**Правило формування Показника A6E183 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за коштами в розрахунках інших банків, з урахуванням R020(1602)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K008.

**Правило формування Показника A6E184 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами банків, з урахуванням R020(1608)/T020(2), R020(1618)/T020(2), R020(1628)/T020(2)/R110(R011=1,3), R020(1507)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K009.

**Правило формування Показника A6E185 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами бюджетних установ, з урахуванням R020(2518)/T020(2), R020(2528)/T020(2), R020(2538)/T020(2), R020(2548)/T020(2), R020(2558)/T020(2), R020(2568)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K011.

**Правило формування Показника A6E186 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за коштами небанківських фінансових установ, з урахуванням R020(2658)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K014.

**Правило формування Показника A6E187 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами від міжнародних банків розвитку та інших фінансових організацій, з урахуванням R020(2708)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K017.

**Правило формування Показника A6E188 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за цінними паперами власного боргу, з урахуванням R020(3308)/T020(2), R020(3318)/T020(2), R020(3328)/T020(2), R020(3338)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K018.

**Правило формування Показника A6E189 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за субординованим боргом, з урахуванням R020(3668)/T020(2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K019.

**Правило формування Показника A6E190 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами суб'єктів господарської діяльності”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за вкладами СГД, з урахуванням R020(2608)/T020(2), R020(2618)/T020(2)/R110(R011=1), за договорами, які використовувались для формування показника B6K023.

**Правило формування Показника A6E191 “Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо”.**

1. Сума фактичних відпливів грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими витратами за кредитами Національного банку України та коштами, отриманими за операціями репо, з урахуванням R020(1318)/T020(2), R020(1328)/T020(2), R020(1628)/T020(2)/R110(R011=2), R020(1618)/T020(2)/R110(R011=2), R020(2618)/T020(2)/R110(R011=2), за договорами, які використовувались для формування показника B6K027.

**Правило формування Показника A6E192 “Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт”.**

1. Сума фактичних контрактних надходжень грошових коштів за договорами та клієнтами в цілому, які використовувалися для формування показника A6K080 та очікувалася протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, з урахуванням R020(1607)/T020(1), R020(2607)/T020(1), R020(2627)/T020(1), R020(2657)/T020(1).